Ahlstrom-Munksjö Oyj

Ersättningar till Styrelse och Ledande Befattningshavare

Ersättning till styrelsen och styrelsens kommittéer

Ersättning till styrelseledamöterna beslutas av Ahlstrom-Munksjös bolagsstämma baserat på förslag från aktieägarnas valberedning. Enligt bolagsstämman 2017, utgår årligen arvode till styrelseordföranden på EUR 100 000 och årligen arvode till vice styrelseordförande på EUR 80 000 samt till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, på EUR 60 000. För revisionsutskottet utgår EUR 12 000 till ordföranden samt EUR 6 000 till övriga ledamöter. För strategiutskottet utgår EUR 12 000 till ordföranden samt EUR 6 000 till övriga ledamöter. För HR-utskottet utgår EUR 8 000 till ordföranden samt EUR 6 000 till övriga ledamöter. För valberedningen utgår EUR 8 000 till ordföranden samt EUR 4 000 till övriga ledamöter.

Nuvarande medlemmar i styrelsen och/eller utskott och/eller valberedningen, TEUR		2017	2016
Hans Sohlström	Styrelseordförande	89	–
Peter Seligson	Styrelsens vice ordförande	88	89
Elisabet Salander Björklund	Styrelsens vice ordförande	81	60
Alexander Ehrnrooth		71	47
Johannes Gullichsen		50	–
Hannele Jakosuo-Jansson		56	43
Harri-Pekka Kaukonen		54	–
Pernilla Walfridsson		41	–
Thomas Ahlström	Medlem i valberedningen	7	6
Mikko Mursula	Medlem i valberedningen	4	3

Tidigare medlemmar i styrelsen och/eller utskott och/eller valberedningen, TEUR		2017	2016
Sebastian Bondestam	Fram till den 16 maj 2017	16	46
Fredrik Cappelen	Fram till den 6 april 2016	–	12
Jan Inborr	Fram till den 24 juni 2017	21	–
Mats Lindstrand	Fram till den 16 maj 2017	16	32
Anna Ohlsson-Leijon	Fram till den 16 maj 2017	16	34

Riktlinjer för ersättning

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare betalas en fast lön (grundlön) samt rörlig ersättning och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt relaterad till befattningshavarens ansvar och kompetens.

Tillämpning av riktlinjer för ersättning

Styrelsen fattar beslut om verkställande direktörens ersättning på basis av HR-utskottets förslag och om övriga ledande befattningshavares ersättning på basis av verkställande direktörens förslag under översyn av HR-utskottet.

Ledningsgruppen

Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp består av VD, vice VD & EVP Corporate Development, EVP för alla affärsområden, finansdirektör, bolagsjurist, EVP HR och Health & Safety samt EVP Communications and Investor Relations.

Fast lön och rörlig ersättning

Lön och rörlig ersättning ska fastställas per kalenderår. VD och medlemmar i ledningsgruppen kan erbjudas rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och relaterad till den fasta lönen och baseras på koncernens finansiella mål samt andra gemensamma mål. Slutligt beslut om utbetalning av rörlig ersättning tas av styrelsen efter att företagets reviderade bokslut har godkänts. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av tillämplig lag eller reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). VD & koncernchefen är berättigad till en kontant rörlig ersättning som uppgår till maximalt 80 procent av den årliga fasta lönen. För medlemmar i ledningsgruppen uppgår den kontanta rörliga ersättningen maximal till 60 procent av den årliga fasta lönen.

Långsiktiga incitamentsprogram

Före ikraftträdande datumför samgåendet hade Munksjö två separata långsiktiga incitamentsplanervilket beskrivs i not 7. Tilldelningar från dessa ägde rum under 2017. Kostnaderna som redovisas i resultaträkningen under 2017 uppgick till MEUR 1.2 (0.6) VD och 1.5 (1.6) medlemmar ledningsgruppen.

VD och medlemmar i ledningsgruppen deltar i bolagets nya långsiktiga incitamentsprogram 2017-2019, vilket beskrivs i not 7. Utöver det nya långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet beslutade styrelsen att inrätta ett överbryggningsprogram för att täcka luckan i den tidigare LTI-strukturen, som är en följd av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö och övergången till den nya planen enligt beskrivning i not 7. Överbryggningsprogrammet är ett engångsprogram och omfattar VD och medlemmar i ledningsgruppen.

Pension

Pensionslösningar för VD och övriga ledningsgruppen innebär sedvanlig tjänstepension och i vissa fall individuellt avtalade tjänstepensionslösningar innehållande en kombination av förmåns- och premiebestämda pensionsplaner. VD har ett individuellt pensionskontrakt som anger att bolaget ska bidra med ett belopp motsvarande 35% av den fasta årslönen per år för verkställande direktörens pension till en tjänstepensionsförsäkring, utsatt av verkställande direktören. Ahlstrom-Munksjö och VD har inte ingått avtal om förtidspension. VDs pensionsålder är 65 år.

Övriga förmåner

I den mån övriga förmåner utgår utgörs de av bilförmån, bostadsförmån och sjukvårdsförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för VD är tolv månader från bolaget sida och sex månader från VD:ns sida. I det fall avtalet sägs upp av bolaget och vd inte ingått ett nytt anställningsavtal före utgången av uppsägningstiden på tolv månader, är VD:n berättigad till ersättning under ytterligare sex månader eller tills att ny anställning ingåtts av VD inom denna period.

Ersättning till ledningsgruppen

Ersättning och förmåner till ledningsgruppen, TEUR **2017**	Bruttolön	Kontantbaserad rörlig ersättning	Långsiktiga incitamentsprogram	Övriga förmåner	Pensions-kostnader	Totalt
VD - Jan Åström	569	235	1 207	11	201	2 223
Ledningsgruppen	2 063	608	1 524	74	133[1)]	4 402
Totalt	**2 632**	**843**	**2 731**	**85**	**334**	**6 625**

[1)]Inkluderar endast ytterligare frivilliga pensionskostnader

Ersättning och förmåner till ledningsgruppen, TEUR **2016**						
VD - Jan Åström	565	71	600	9	191	1 436
Ledningsgruppen	2 098	213	1 600	87	503	4 501
Totalt	**2 663**	**284**	**2 200**	**96**	**694**	**5 937**